

**CÔNG TY CP XD HẠ TẦNG CII
(CII E&C)**

Tầng 20, Tòa nhà SunWah, Số 115 Nguyễn Huệ,
P.Bến Nghé, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 200/CIIEC-CBTT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 05 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII.
- Mã chứng khoán: CEE.
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 20, Tòa nhà SunWah, Số 115 Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 028. 35122712.
- Fax: 028. 35120633.
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Bùi Xuân Phước.
Chức vụ: Kế toán trưởng Công ty – Người được uỷ quyền Công bố thông tin.
- Loại thông tin công bố: bất thường.
 - Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin về việc miễn nhiệm ông Nguyễn Trường Thanh, thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc.

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Về việc miễn nhiệm ông Nguyễn Trường Thanh, thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc.



BÙI XUÂN PHƯỚC

**CÔNG TY CP XD HẠ TẦNG CII
(CII E&C)**

Tầng 20, Tòa nhà SunWah, Số 115 Nguyễn Huệ,
P. Bến Nghé, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 5 năm 2019.

Số: 15/2019/QĐ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm ông Nguyễn Trường Thanh, thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức & Hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Trường Thanh;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 02/05/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đồng ý đề Ông Nguyễn Trường Thanh, thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII, thời gian kể từ ngày 08/05/2019.

Điều 2: Ông Nguyễn Trường Thanh có trách nhiệm bàn giao lại công việc cho Ban Tổng Giám đốc Công ty trước ngày 08/05/2019.

Điều 3: Tất cả thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty, các bộ phận liên quan và Ông Nguyễn Trường Thanh căn cứ phạm vi trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như điều 3;
- BKS;
- Lưu HĐQT.



LÊ VŨ HOÀNG